

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,243.677504	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	13,102.884453
五、事业收入		五、教育支出	2.300000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	975.830200
九、其他收入	650.000000	九、卫生健康支出	814.498620
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,893.677504	本年支出合计	14,895.513273
上年结转结余	1.835769	年终结转结余	
收入总计	14,895.513273	支出总计	14,895.513273

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
14,895.513273	14,893.677504	14,243.677504								650.000000	1.835769	1.835769				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,059,741600	1,059,741600				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,659,554448	2,659,554448				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,278,694100	2,278,694100				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	144,323700	144,323700				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16,797240	16,797240				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	695,750400	695,750400				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,520,437600	1,520,437600				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	10,000000	10,000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0,050000	0,050000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	42,000000	42,000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	170,000000	170,000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2,000000	2,000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	81,500000	81,500000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	590,816772	590,816772				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	1,000000	1,000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	139,832940	139,832940				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	182,000000	182,000000				
2040501-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	3,000000	3,000000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0,800000	0,800000				
2040501-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	48,132829	48,132829				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20,000000	20,000000				
2040501-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	177,214109	177,214109				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9,000000	9,000000				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	26,000000	26,000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0,336000	0,336000				
2040502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	33,500000		33,500000			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	196,136640		196,136640			
2040504-案件审判	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	950,238119		950,238119			
2040506-"两庭"建设	50201-办公经费	30214-租赁费	672,406000		672,406000			
2040506-"两庭"建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	438,000000		438,000000			
2040506-"两庭"建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	76,838222		76,838222			
2040506-"两庭"建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	128,031245		128,031245			
2040599-其他法院支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	728,752489		728,752489			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2,300000	2,300000				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,795000	6,795000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25,475000	25,475000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	75,525000	75,525000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	557,356800	557,356800				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	278,678400	278,678400				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	32,000000	32,000000				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	613,134600	613,134600				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9,000000	9,000000				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	192,364020	192,364020				
合 计			14,895.513273	11,671.610558	3,223.902715			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	14,243.677504	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	12,452.884453
		五、教育支出	2.300000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	975.830200
		九、卫生健康支出	814.498620
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,243.677504	本年支出合计	14,245.513273
上年结转结余	1.835769	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.835769		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	14,245.513273	支出总计	14,245.513273

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2040501	行政运行	9,878.981738	9,878.981738	8,375.635088	1,503.346650		
2040502	一般行政管理事务	33.500000				33.500000	33.500000
2040504	案件审判	1,146.374759				1,146.374759	1,146.374759
2040506	“两庭”建设	1,315.275467				1,315.275467	1,315.275467
2040599	其他法院支出	78.752489				78.752489	78.752489
2050803	培训支出	2.300000	2.300000		2.300000		
2080501	行政单位离退休	107.795000	107.795000	101.000000	6.795000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.356800	557.356800	557.356800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.678400	278.678400	278.678400			
2080801	死亡抚恤	32.000000	32.000000	32.000000			
2101101	行政单位医疗	622.134600	622.134600	622.134600			
2101103	公务员医疗补助	192.364020	192.364020	192.364020			
	合 计	14,245.513273	11,671.610558	10,159.168908	1,512.441650	2,573.902715	2,573.902715

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,059.741600	1,059.741600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,659.554448	2,659.554448	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,278.694100	2,278.694100	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	144.323700	144.323700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	557.356800	557.356800	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	278.678400	278.678400	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	613.134600	613.134600	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	192.364020	192.364020	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.797240	16.797240	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	695.750400	695.750400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,520.437600	1,520.437600	
50201-办公经费	30201-办公费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	30204-手续费	0.050000		0.050000
50201-办公经费	30205-水费	42.000000		42.000000
50201-办公经费	30206-电费	170.000000		170.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	81.500000		81.500000
50201-办公经费	30209-物业管理费	590.816772		590.816772
50201-办公经费	3021101-差旅费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	139.832940		139.832940
50201-办公经费	30239-其他交通费用	182.000000		182.000000
50203-培训费	30216-培训费	2.300000		2.300000
50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.800000		0.800000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	48.132829		48.132829
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	184.009109		184.009109
50306-设备购置	31002-办公设备购置	9.000000		9.000000
50306-设备购置	31003-专用设备购置	26.000000		26.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	32.000000	32.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.336000	0.336000	
50905-离退休费	30301-离休费	25.475000	25.475000	
50905-离退休费	30302-退休费	75.525000	75.525000	
	合 计	11,671.610558	10,159.168908	1,512.441650

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
125.771051		0.800000	124.971051	76.838222	48.132829

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	153.038222
C-服务	1,431.569469
合计	1,584.607691

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			1,813.696640
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	196.136640
01-公共服务	0104-社会保障服务	未成年人关爱服务	10.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	108.660000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	30.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服	公共信息服务	6.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服	公共信息服务	2.400000
01-公共服务	0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务	80.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	4.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	288.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	78.600000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	16.583228
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	398.985000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	7.422000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	31.578000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	191.831772
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	315.000000

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T0000004 29507-会计审计及 咨询工作经费	23.000000	23.000000		该项目为通过购买第三方服务的方式，对本院经费开展情况、项目造价咨询及评审等出具具有法律效力的报告，以便更好的对采购、维修、内审工作提供材料支撑，保障各项经费开展合理合规合法。	产出指标	数量指标	咨询、会计、审计服务	≥	3	个
					产出指标	数量指标	评审服务	≥	3	个
					产出指标	质量指标	符合会计审计及咨询等相关服务的标准要求，按专业标准提供评审结果或相关报告，报告合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	单项工作完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	审计服务成本控制数	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	绩效服务成本控制数	≤	5	万元
					效益指标	可持续影响指标	保证会计核算的准确、完整、合规，加强绩效、审计、评审等方面工作，确保项目执行的规范性为本院开展经济业务提供专业支持，提升项目管理规范化水平	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000022T0000004 29530-知网数据库	4.500000	4.500000	该项目为“中国知网”《中国法律知识资源总库》的使用权限，主要用于法院审判研究工作，方便干警查找、获取法律法规、法学理论研究文章及类案典型案例，完成学术讨论会工作，提升干警司法能力，满足理论研究及	成本指标	经济成本指标	月均服务费用	≤	3750	元	
				效益指标	可持续影响指标	提供数据资源，提升干警司法能力，服务法院理论研究和调宣工作，满足理论研究和业务决策需求，保障学术讨论会工作，获奖论文数量提升率	≥	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	需求查询成功率，查询信息可靠性及完整性	≥	97	%	
				产出指标	质量指标	数据库正常运行率	≥	99	%	

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

				业务决策需求。	产出指标	数量指标	数据库技术服务时间	=	12	月
					产出指标	数量指标	完成学术论文数量	≥	15	篇
					产出指标	数量指标	数据库论文期刊查询人数	≥	100	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	完成维修项目个数	≥	12	项
					产出指标	时效指标	单项工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	按计划完工率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	维修项目竣工验收合格率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	法庭设备故障率	≤	2	%
					产出指标	质量指标	安全隐患或设备故障排除率	=	100	%
11000022T0000004 29583-业务维修 (护)费	150.000000	150.000000		根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，为确保法院日常工作的顺利开展，需要对消防、电气、空调等设备实施进行维修保养工作，保障建筑消防设施、消防系统设备、高压配电设备、法院的基础设施设备等各项设施设备正常运行，满足审判业务需求。	效益指标	可持续影响指标	提升审判楼办公环境，消除审判楼安全故障隐患，有利于为人民群众提供优质高效的司法服务	定性		优
					效益指标	社会效益指标	按时对设施设备进行维护保养，保证干警及当事人庭审设备使用条件，保障法院日常工作顺利开展，保障法院各项设施设备正常运行	定性		优
					成本指标	经济成本指标	维修类项目平均维修成本	≤	12.5	万元
					产出指标	质量指标	限制物品检出率	=	100	%
					产出指标	质量指标	按照合同要求提供安检人员，安检工作符合《人民法院司法警察安全检查规则》，并对安检人员进行培训考核，及时更换不合格人员	=	100	%
					产出指标	质量指标	安检安全无事故率	=	100	%
				为全院安检通道提供安检服务	产出指标	时效指标	安检服务周期	=	12	月

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

11000022T0000004 30074-安检工作经费	196.136640	196.136640	促进安检服务，提高安检安全率，将风险控制到最小，保障机构正常运行，做到无事故发生。	产出指标	数量指标	安检工作量	≥	50000	人次
				效益指标	社会效益指标	保障法院办公场所安全，维护诉讼参与人及法院干警人身安全，提高法官安全感	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	提供优质安检服务，提高办公安全性，维护司法秩序，保障机构正常运行	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及当事人满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	审判区安检成本控制数	≤	135	万元
				成本指标	经济成本指标	第二审判区安检成本控制数	≤	66	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	审判人员及当事人满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	新购设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	购置设备使用率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	按照资产配置和报废规定更新	≥	1	次/年
				产出指标	时效指标	单项采购工作完成时间	≤	3	月
				产出指标	数量指标	新购装备故障次数	≤	5	次
				产出指标	数量指标	按需求购置警用装备数量	≥	5	个（台、套、件、辆）
				产出指标	数量指标	按需求购置法庭业务装备数量	≥	20	台/套
11000022T0000004 30077-法院业务装备费	100.000000	100.000000	通过购置业务装备，为法院一线审判工作人员及安全保卫工作人员提供完备的工作平台，对案件管理、庭审记录、证据展示、笔录整理、数据存储、庭审监督等环节实现信息化管理，保障法院审判执行硬件设施正常运行，提高法院办公及庭审效率，进一步	效益指标	可持续影响指标	提升科技化程度，提高法院庭审信息化水平，保障审判执行及安全保卫工作的正常开展，推动司法能力的提升	定性	优	

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

				保障审判执行工作和安全保卫工作顺利进行，推动司法能力的提升。	效益指标	社会效益指标	根据预算计划，配置业务装备，弥补单位业务装备缺口，保障单位依法履行审判执行工作的硬件需求，提高法院办公及庭审效率，保障法院审判执行硬件设施正常运行	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	警用装备采购成本	≤	80	万元	
11000022Y0000004 29774-网络运维费	288.000000	288.000000		通过日常网络运维工作，保障目前在用的审判业务系统、网上办公系统、智汇云系统、云开庭、执行办案系统、12368语音诉讼服务系统、文书校对系统、视频会议系统等30余个系统，以及	产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟
					产出指标	时效指标	运维保障时间	=	12	月
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	0.5	小时
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	23.5	小时/天
					产出指标	数量指标	会议支持	≥	200	次
					产出指标	数量指标	信息化运维项目数量	≥	6	个
					成本指标	经济成本指标	审判管理与智汇云运维服务项目月均服务费	≤	10.8	万元
成本指标	经济成本指标	信息化基础设施运维服务项目月均服务费	≤	13.2	万元					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

(石法)				安防监控、电话语音等弱电设备能够平稳运行，保障裁判文书制作的规范化和准确性，确保本院的网络信息安全和数据安全，提升网络安全工作水平，提高司法公信力。	效益指标	社会效益指标	保障各类办公办案平台正常运转。为干警办公办案提供便利、保障审判执行系统使用正常，保障法院网络信息安全和数据安全，提升网络安全工作管理及信息化管理水平。通过信息化运维提升设备运行质量，减少当事人对于单位信息化系统等方面的投诉	≤	20	人次
					效益指标	可持续影响指标	技术人员变更率	≤	10	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障视频会议、远程培训、办公办案等工作顺利开展,当事人关于互联网线路问题投诉	≤	30	人次
					效益指标	可持续影响指标	保障第二办公区、车管所、巡回法庭和本院正常运行，持续提高法院办案效率，提供高效司法服务，提升司法公信力及影响力	定性	优	
					产出指标	数量指标	本院到看守所法庭带宽	≥	80	Mbps
					产出指标	数量指标	租赁线路	≥	3	条
					产出指标	数量指标	故障响应时间	≤	10	分钟
					产出指标	数量指标	网络通畅运行时间	≥	95	%
					产出指标	数量指标	本院到迁安法庭带宽	≥	50	Mbps
产出指标	数量指标	互联网接入带宽	≥	400	Mbps					
产出指标	质量指标	租赁网络使用质量达到合同标准	=	100	%					
产出指标	质量指标	符合光纤合同租赁标准	=	100	%					

11000022Y0000004
29987-信息化业务
租赁费（石法）

81.000000

81.000000

为第二办公区，车管所和本院提供专线电路租赁，保障第二办公区，车管所与本院在视频会议、远程培训、办公办案方面得到网络支持，保障我院互联网庭审工作正常开展，为对外宣传、舆情监控、公众号等发布信息提供网络保障。

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

					产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	互联网接入及点对点线路保障时间	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	网络接入月均服务费用	≤	6.6	万元
11000026Y0000037 61099-业务及审判用房租金	591.406000	591.406000		该项目主要用于根据法院实际情况，采用租赁方式解决诉审区及调对接中心用房困难问题，以满足法庭审判及诉讼服务等使用需求，为相关单位及社会公众在庭审期间提供稳定、便捷的庭审条件，保障各项审判工作顺利开展，营造良好的审判工作环境，为人民群众提供优质高效的司法服务，促进石景山区司法事业科学发展。	产出指标	时效指标	租赁时限	=	12	月
					产出指标	时效指标	支付完成及时性	≥	95	%
					产出指标	质量指标	符合合同租赁标准，房租质量合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	租赁房屋利用率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	租赁总面积	=	4833	平方米
					效益指标	可持续影响指标	保持审判工作正常运转，营造良好的审判工作环境，服务区域司法建设，促进石景山区和谐稳定	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	审判人员及当事人满意满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	每平米租金	≤	1387	元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市石景山区人民法院					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		14,895.513273	14,245.513273	11,671.610558	2,573.902715	650.000000	650.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党建引领，依法忠诚履行审判职责，更好贯彻落实区委区政府工作要求，提高区域治理水平，切实履行好维护石景山区安全稳定、保障经济发展、服务中心大局的职责使命，强化民生司法保障，加强“法治1+N”“智护京西”“优化营商环境云沙龙”等特色品牌建设，更大力度实现诉源治理，加强普法释法，为区域转型发展提供更精准的司法服务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	案件审判	产出指标数量指标审限内结案率	≥	89	%		
	案件审判	产出指标质量指标上诉率	≤	11.96	%		
	案件审判	效益指标社会效益指标保障审判执行工作进行，增加案件审判的透明度，提升办案效率效果，让人民群众感受到公平正义，提高公众安全感幸福感。	定性	优			
	案件审判	满意度指标服务对象满意度指标当事人满意度	≥	95	%		
	案件执行	产出指标数量指标执行到位率	≥	41	%		
	“两庭”建设	产出指标质量指标设备验收合格率	=	100	%		
	“两庭”建设	产出指标质量指标维修项目竣工验收合格率	≥	99	%		
	“两庭”建设	效益指标可持续影响指标办公业务用房符合合同租赁标准，满足诉调对接、法庭审判、诉讼服务等工作需求	定性	优			
	信息化系统建设和运维	产出指标质量指标无故障运行率	≥	95	%		
	信息化系统建设和运维	产出指标时效指标信息化运维保障时间	=	12	月		
	信息化系统建设和运维	效益指标可持续影响指标为审执业务正常开展提供信息化运维技术支持	定性	优			
纪检监察	效益指标社会效益指标运用内部控制机制，针对预算执行情况开展内部审计工作，确保良好的经济业务环境	定性	优				
其他	成本指标经济成本指标机关运行成本	≤	1510.875245	万元			